POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 12-7-10016-18

LUGAR Y FECHA: Medellín, 28 FEB 2019

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: BG. ELIECER CAMACHO JIMENEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 11.435.109 de Facatativa - Cundinamarca

CARGO: Comandante Polícia Metropolitana del Valle de Aburra

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: OAP 1-009 del 15 de enero de 2019 Como Comandante encargado

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00008 del 01 de enero de 2017 de la Dirección General Policía Nacional

CONTRATISTA: ENLACE 7 S.A.S

NIT: 900.508.373-9

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN SEBASTIÁN ECHEVERRI FACIOLINCE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 3.415.121 de Envigado

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO Y SUS FAMILIAS, DE ACUERDO A LOS COMPONENTES RECREACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO, APOYO PSICOSOCIAL Y EDUCACIÓN"

VALOR CONTRATO: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($1.491.693.496,80) MONEDA LEGAL.

FECHA SUSCRIPCIÓN: 21 de mayo de 2018

PLAZO DE EJECUCIÓN: Desde el 22/05/2018 Hasta el 31/12/2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2018

VIGENCIA O DURACIÓN: Cuatro (4) meses.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2018

FORMA DE PAGO: Pagos parciales.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Los supervisores del contrato serán, el Jefe de Bienestar Social de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá MEVAL para las unidades (MEVAL, CEVCI-CEVHO, REGI6, GRUED) y el Jefe de Bienestar Social Departamento de Policía Antioquia DEANT para las unidades (DEANT, ESCER, ESMAC y DISTRITO ESPECIAL CAUCASIA) o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el Comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes verificarán la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 03256 del 16 de Diciembre de 2004, y de acuerdo al presupuesto asignado de cada unidad.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS.

Modificatorio No. 1 aclaratorio al contrato de prestación de servicios No. 12-7-10016-18, suscrito el pasado 21/05/2018, donde se fueron incluidas unidades adscritas a la Metropolitana del Valle de Aburra, entre ellas (M3B1, M3B2, M3B4, M3DP5, M3DP3, M3F, M3K, M3P), y se corrigió el plazo de ejecución del contrato hasta el 20 de diciembre de 2018.

Modificatorio No. 2 adición al contrato de prestación de servicios No. 12-7-10016-18, suscrito el pasado 12/12/2018, donde se adiciono la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES ($150.000.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IVA, necesarios para el bienestar del personal policial adscrito al Sistema de Transporte Masivo METRO.

Modificatorio No. 3 adición al contrato de prestación de servicios No. 12-7-10016-18, suscrito el pasado 20/12/2018, en valor por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IVA, y prorroga hasta el 31 de diciembre de 2018.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	6218 del 06/03/2018	$ 1.041.693.496,80	34718 del 21/05/2018	$1.041.693.496.80
Adicional No. 1	16818 del 11/12/2018	$ 150.000.000,00	74418 del 13/12/2018	$ 150.000.000,00
Adicional No. 2	17018 del 20/12/2018	$ 300.000.000,00	76718 del 20/12/2018	$ 300.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DE ESTADO S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: 21-44-101273304
POLIZA RCE: 21-40-101121362

FECHA DE APROBACIÓN: 21 de mayo de 2018

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
3	13/12/2018	ADICIONAL N° 1	13/12/2018
3 RCE	21/12/2018	ADICIONAL N° 2	21/12/2018
5	21/12/2018		

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$298.338.699,40	22/05/2018	01/07/2019
MANEJO DEL ANTICIPO			
CALIDAD DEL SERVICIO	$595.846.748,50	22/05/2018	01/09/2019
CALIDAD DEL BIEN			
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			
DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$234.372.600,00	22/05/2018	01/05/2019
ESTABILIDAD DE OBRA			
OTRA *			

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal los servicios objeto del mismo, así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
01 del 03/07/2018	53.372.500,00	1520-1526-1527-1528-1530-1532-1533-1535-1536-1564-1565 del 30/06/2018	53.372.500,00
02 del 03/07/2018	3.201.000,00	1521 del 30/06/2018	3.201.000,00

03 del 03/07/2018	32.390.000,00	1522-1523-1524-1525-1537-1538 del 30/06/2018	32.390.000,00
04 del 15/08/2018	63.090.000,00	1619-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638 del 09/09/2018	63.090.000,00
05 del 15/08/2018	44.296.500,00	1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628 del 09/09/2018	44.296.500,00
06 del 15/08/2018	5.780.000,00	1640-1641 del 09/09/2018	5.780.000,00
07 del 15/08/2018	2.800.000,00	1639 del 09/09/2018	2.800.000,00
08 del 08/10/2018	173.245.000,00	1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1726-1727-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743 del 01/10/2018	173.245.000,00
09 del 08/10/2018	98.735.000,00	1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734 del 01/10/2018 1765 del 03/10/2018	98.735.000,00
10 del 08/10/2018	4.375.000,00	1717 del 01/10/2018	4.375.000,00
11 del 08/10/2018	1.990.000,00	1716 del 01/10/2018	1.990.000,00
12 del 08/10/2018	7.208.500,00	1714-1749-1715-1745-1746 del 01/10/2018	7.208.500,00
13 del 04/11/2018	50.340.000,00	1843-1844-1845-1846 del 01/11/2018	50.340.000,00
14 del 04/11/2018	42.452.500,00	1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1857 del 01/11/2108	42.452.500,00
15 del 04/11/2018	3.100.000,00	1856 del 01/11/2018	3.100.000,00
16 del 04/11/2018	656.550,00	1854-1855 del 01/11/2018	656.550,00
17 del 11/12/2018	45.500.500,00	1930-1932-1933-1934-1935-1936-1937 del 28/11/2018 1954 del 08/12/2018	45.500.500,00
18 del 11/12/2018	8.187.000,00	1940-1941-1942-1943 del 28/11/2018 1956-1957 del 08/12/2018	8.187.000,00
19 del 11/12/2018	2.500.000,00	1955 del 08/12/2018	2.500.000,00
20 del 11/12/2018	5.780.000,00	1946-1947 del 28/11/2018	5.780.000,00
17/12/2018	149.962.000,00	2032 del 17/12/2018	149.962.000,00
24/12/2018	299.990.000,00	2088-2089 del 24/12/2018	299.990.000,00
15/08/2018	60.472.000,00	1596-1598-1599-1609-1600-1602-1603-1604-1608-1610-1611-1612 del 03/08/2018	60.472.000,00
15/08/2018	19.506.500,00	1597-1601-1605-1613-1614-1615 del 03/08/2018	19.506.500,00
05/09/2018	49.833.000,00	1661-1662-1664-1668-1669-1673 del 01/09/2018	49.833.000,00
05/09/2018	54.830.000,00	1667-1670-1672 del 01/09/2018	54.830.000,00
11/10/2018	57.990.000,00	1755-1757-1759 del 03/10/2018	57.990.000,00
10/10/2018	2.403.150,00	1754-1762 del 03/10/2018	2.403.150,00
11/10/2018	4.615.000,00	1763-1764 del 03/10/2018	4.615.000,00
07/11/2018	19.000.000,00	1870 de fecha 02/11/2018	19.000.000,00
07/11/2018	55.640.000,00	1871-1872-1873 del 06/11/2018	55.640.000,00
07/11/2018	15.625.000,00	1874-1875-1876-1877 del 03/10/2018	15.625.000,00
10/12/2018	12.550.850,00	1948-1949-1950 del 28/11/2018 1916-1917 del 23/11/2018	12.550.850,00
10/12/2018	16.363.000,00	1918-1919-1920 del 23/11/2018	16.363.000,00
10/12/2018	6.994.000,00	1921-1923 del 23/11/2018	6.994.000,00

10/12/2018	2.410.050,00	1926-1927 del 23/11/2018 1966-1968 del 10/12/2018	2.410.050,00
10/12/2018	14.372.000,00	1962-1963-1964-1965 del 10/12/2018	14.372.000,00
VALOR TOTAL	$ 1.491.556.600,00	**VALOR TOTAL**	$ 1.491.556.600,00

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 1.491.693.496,80	$ 1.491.556.600,00	$ 136.896,80

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	**NÚMERO orden pago SIIF**	**VALOR**	**RETENCIONES DE LEY**	**VALOR NETO**
2018-07-13	213820118	88.963.500	5.569.563	83.393.937
2018-08-28	262983118	195.945.000	12.267.145	183.677.855
2018-09-27	298078818	104.663.000	6.552.431	98.110.569
2018-10-24	326253018	350.561.650	21.946.926	328.614.724
2018-11-28	369774218	171.189.050	10.717.298	160.471.752
2018-12-21	410208818	100.285.400	6.278.372	94.007.028
2019-01-25	5992419	15.625.000	978.204	14.646.796
2019-01-28	6931719	14.372.000	899.759	13.472.241
2018-12-24	416685818	149.962.000	9.388.377	140.573.623
2018-12-26	419540318	299.990.000	18.780.886	281.209.114
VALOR TOTAL		**$ 1.491.556.600.00**	**$ 93.378.961.00**	**$ 1.398.177.639.00**

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N° 12-7-10016-18 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación. En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 13/02/2019 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

Mayor ERIKA ANDREA PARRA MALAVER
Comandante servicio de trasporte masivo (METRO)

Capitán IVAN FERNEY ACOSTA RAMIREZ
Jefe Área Logística MEVAL

Subteniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ
Responsable Bienestar Social MEVAL

Subcomisario EDWIN JESUS NIETO ACEVEDO
Responsable Bienestar Social DEANT

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: JUAN SEBASTIÁN ECHEVERRI FACIOLINCE

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 12-7-10016-18, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Valor no ejecutado del contrato N° 12-7-10016-18 la suma de ciento treinta y seis mil ochocientos noventa y seis pesos con ochenta centavos moneda legal ($ 136.896,80), correspondientes al Registro Presupuestal N° 74418 del 13/12/2018.

TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato

Para constancia, se firma en Medellín, 28 FEB 2019

POR LA POLICÍA NACIONAL,

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD,

Brigadier General, ELIECER CAMACHO JIMENEZ
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburra

POR EL CONTRATISTA,

JUAN SEBASTIÁN ECHEVERRI FACIOLINCE
Representante Legal ENLACE 7 S.A.S.

SUPERVISOR,

Mayor ERIKA ANDREA PARRA MALAVER
Comandante servicio de trasporte masivo (METRO)

Capitán IVAN FERNEY ACOSTA RAMIREZ
Jefe Área Logística MEVAL

Subteniente SANDRA MILENA ARDILA GOMEZ
Responsable Bienestar Social MEVAL

Subcomisario EDWIN JESUS NIETO ACEVEDO
Responsable Bienestar Social DEANT

Elaborado por: SI. Jhonn Alexander Calle Echeverri
Revisado por: IT. Alonso Gil - ASJUR
Revisado por: ST. Sandra Milena Ardila Gomez, supervisor contrato MEVAL
Revisado por: TE. Paula Andrea Carpintero Vanegas, Jefe Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: IT. Luis Emilio Toro Galeano, Jefe Área Contratos MEVAL (e)
Revisado por: MY. Roswin Fabián Pérez Rodriguez, Jefe Administrativo MEVAL
Fecha de elaboración: 31/01/2019
Ubicación: D:\ BIESO MEVAL\BIESO 2018\01 CONTRATOS BIESO\02 CONTRATOS SERVICIOS BIESO

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES

Medellín, Febrero 13 de 2018

Señores
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Ciudad

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales.
REF: CONTRATO No. 12-7-10016-18.

El suscrito JUAN SEBASTIAN ECHEVERRI FACIOLINCE, identificado como aparece al pie de mi firma en calidad de Representante Legal del proponente ENLACE 7 S.A.S., identificada con NIT No: 900508373-9, de conformidad con las estipulaciones del tercer inciso del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que a su tenor reza:

> *"Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución."*

CERTIFICO

Que la firma que represento, a la fecha, y durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIAN ECHEVERRI FACIOLINCE
C.C.: 3415121 de Envigado
REPRESENTANTE LEGAL

ARUS

SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-02-08, 12:35:32 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS **Número Planilla:** 39035064

Periodo Cotización: enero de 2019 **Periodo Servicio:** febrero de 2019

PAGADO 08/02/2019

DATOS DEL APORTANTE

ızón Social	ENLACE 7 SAS		
ocumento	NI900508373	**Dirección**	CALLE 5 A # 43 B - 25 OFICINA 310
po de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3113676
po Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
udad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
presentante Legal	ECHEVERRI FACIOLINCE JUAN SEBASTIAN	**Identificación**	CC 3415121
tal Afiliados	7	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ntificacion	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
035853720	ELIANA MARCELA PINO ZAPATA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.573.001	$ 251.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.573.001	$ 63.000	0,522	$ 1.573.001	$ 8.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.573.001	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.000
036655287	YEXICA DAIANA TABARES RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	0,522	$ 828.116	$ 4.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.300
54681385	CRISTHIAN ESTEBAN HURTADO FONSECA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 990.000	$ 158.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 990.000	$ 39.600	0,522	$ 990.000	$ 5.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.800
536814	FRANCISCO LUIS BUSTAMANTE MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 960.000	$ 153.600	(EPS010) EPS SURA	$ 960.000	$ 38.400	1,044	$ 960.000	$ 10.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 960.000	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.500
15121	JUAN SEBASTIAN ECHEVERRI FACIOLINCE	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.248.000	$ 722.300	(EPS010) EPS SURA	$ 4.248.000	$ 170.000	0,522	$ 4.248.000	$ 22.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.248.000	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.084.500
694417	JORGE HUMBERTO FACIOLINCE RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL (ANTES SKANDIA)	$ 828.116	$ 132.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 828.116	$ 33.200	0,522	$ 828.116	$ 4.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.300
445783	AMAURY ANTONIO FERNANDEZ OROZCO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 828.116	$ 132.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	1,044	$ 828.116	$ 8.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.255.349	$ 10.255.349	$ 10.255.349	$ 10.255.349	$ 1.683.500	$ 410.600	$ 63.300	$ 410.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.568.000	$ 0	$ 2.568.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA